



COMUNE DI SCIGLIANO (Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **82** DEL **01/04/2019**

AREA TECNICA

SERVIZIO:

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 66

DEL 01/04/2019

OGGETTO: CIG: Z9B21971DB

Liquidazione fattura alla ditta Mediatech Telecomunicazioni srl, per fornitura e posa in opera videosorveglianza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 30/06/2014 con il quale il sottoscritto ha assunto la Responsabilità del Settore Tecnico;

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto l'impegno di spesa assunto con determina N° 210 del 10/12/2018 del registro di settore e N° 327 del registro generale delle determine, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico per un importo pari ad euro 19.239,40 IVA compresa;

Rilevato che la fornitura e posa in opera in oggetto è stata affidata alla Ditta MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL Via Emilio Capizzano, 68 P.IVA 03558340786;

Considerato che l'intervento in oggetto è stato regolarmente eseguito dalla Ditta MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL Via Emilio Capizzano, 68 P.IVA 03558340786;

Vista la delibera di approvazione del bilancio di Previsione 2018;

Vista la fattura elettronica n.11/PA del 06/03/2019 assunta al protocollo dell'Ente al n. 728 del 06/03/2019 per un importo di euro 4.052,85 oltre IVA pari ad euro 891,63, per un importo complessivo pari ad € 4.944,48 e la fattura n. 12/PA assunta al protocollo dell'Ente al n. 732 del 06/03/2019 per un importo di euro 1.952,85 oltre IVA pari ad euro 429,63, per un importo complessivo pari ad € 2.382,48;

Visto l'impegno di spesa a carico del Bilancio 2018 sul capitolo 1928 e 1260;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Vista la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa contro antimafia ed in particolare l'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "sanzioni";

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016;

Dato atto che per la fornitura in oggetto è stato assegnato il seguente Codice CIG: Z9B21971DB

Verificata, a seguito del riscontro effettuato:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

D E T E R M I N A

1. **Premesso** che la narrativa sopra riportata è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di approvare** la fattura elettronica n.11/PA del 06/03/2019 assunta al protocollo dell'Ente al n. 728 del 06/03/2019 per un importo di euro 4.052,85 oltre IVA pari ad euro 891,63, per un importo complessivo pari ad € 4.944,48 e la fattura n. 12/PA assunta al protocollo dell'Ente al n. 732 del 06/03/2019 per un importo di euro 1.952,85 oltre IVA pari ad euro 429,63, per un importo complessivo pari ad € 2.382,48 – Formato FPA12 emessa dalla Ditta MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL Via Emilio Capizzano , 68 P.IVA 03558340786;
3. **Di dare atto** che la somma di euro 7.326,96 IVA compresa sarà così ripartita:
 - per € 4.944,48 sui capitoli 1928 e 1260 residui anno2018;
 - per € 2.382,48 sul capitolo 1260 bilancio anno 2019;
4. **Di liquidare** con emissione di apposito mandato di pagamento, i favore dalla Ditta MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL Via Emilio Capizzano, 68 P.IVA 03558340786, la somma omnicomprensiva di € 7.326,96 da accreditare a mezzo bonifico come espressamente indicato nella fattura;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione delle scritture contabili di questa amministrazione.
6. **Di Pubblicare** il presente atto all'albo Pretorio del Comune di Scigliano (CS).

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Raffaele Pane

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 33 comma 4 Regolamento Comunale di Contabilità)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 62 DEL 01/04/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico

Trasmessa a questo servizio in pari data 01/04/2019

Lì, 01/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:

Lì, ____/____/____/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente Deliberazione viene affissa in data
odierna e per 15 gg. Consecutivi.=====

IL RESP. DEL SERVIZIO
Pane Michele

Il Responsabile del Servizio attesta che la
presente Determinazione è stata pubblicata
dal 01/04/2019 al 16/04/2019

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Pane Michele

La presente Delibera è divenuta esecutiva:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

trascorsi 10gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

lì, ____/____/____/

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Pane